

1.560



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 349

COPY RIGHT

MAF. INFORM.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	349	07/03/2019			25,42

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

COPYRIGHT s.r.l.s.

VIA PITAGORA, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03049360732 C.F. 03049360732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinque e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT12V0881715800004000006882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2586 del 07/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

2531 CIG Z5824B5BE5, 2586 CIG ZC724C6CF8

IMPORTO LORDO	25,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25,42

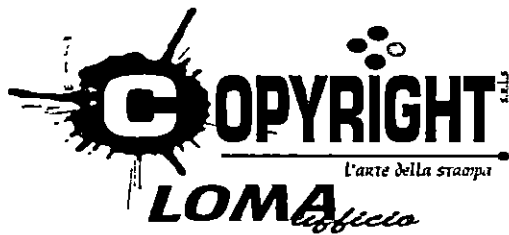
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		25,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
 FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
 PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
 TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
 CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

Cog. 25824B5BES

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882-BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

2531

DATA

03/09/2018

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
LP8911B	CAVO USB A-A M/M 1,5 / 1,8 OACE000342 DEL 24/08/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	3	3,6900		11,07	22S
		Prot. n. 15814 del 05 SET. 2018					
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2018	[Firma]					
		PR	Presidente	☐			
		VP	Vice Presidente	☐			
		CA	Consiglieri di Amministrazione	☐			
		DG	Direttore Generale	☐			
		DA	Direttore Amministrativo	☐			
		UAP	Appalti / Contratti	☐			
		UCM	Commerciale / Marketing	☐			
		UCB	Contabilità Bilancio	☐			
		UES	Esercizio / Sost.	☐			
		UIS	Informatica / Statistico	☐			
		URU	Risorse Umane	☐			
		UAG	Affari Gen. P.P. R.R. S.M. S.STR.	☐			
		STQ	Stati Quarta	☐			
		MC	Medico Competenza	☐			
		RSP	R.S.P.P.	☐			

TOTALE MERCE

11,07

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	11,07	22,00	2,44	

TOTALE IMPONIBILE

11,07

TOTALE IMPOSTA

2,44

NETTO A PAGARE

11,07

Euro

TOTALE DOCUMENTO

13,51

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

DATA E ORA INIZIO TRASP.

03/09/2018 17:51

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

Data scadenza

03/11/2018

Importo

11,07

Data scadenza

Importo

2221
18 SET. 2018



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

Cg 25824B5BES

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita split

N. DOCUMENTO

2531

DATA

03/09/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882-BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733

00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg.d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA																																
LP8911B	CAVO USB A-A M/M 1,5 / 1,8 OACE000342 DEL 24/08/2018 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/72	PZ	3	3,6900		11,07	22S																																
AMAT S.n.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 SET. 2018</td><td></td></tr></table>		Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2018		Prot. n. <u>15814</u> del <u>05 SET. 2018</u>		<table><tr><td>PR</td><td>Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>VP</td><td>Vice Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Consiglieri di Amministrazione</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Servizi</td><td>☐</td></tr></table>			PR	Presidente	☐	VP	Vice Presidente	☐	CA	Consiglieri di Amministrazione	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Servizi	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																					
Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2018																																						
PR	Presidente	☐																																					
VP	Vice Presidente	☐																																					
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐																																					
DG	Direttore Generale	☐																																					
DA	Direttore Amministrativo	☐																																					
UAP	Appalti / Contratti	☐																																					
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																					
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																					
UES	Esercizio / Servizi	☐																																					

TOTALE MERCE

11,07

TOTALE SPESE

% SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMITENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	11,07	22,00	2,44	

TOTALE IMPONIBILE

11,07

TOTALE IMPOSTA

2,44

NETTO A PAGARE

11,07

Euro

TOTALE DOCUMENTO

13,51

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI PESO LORDO

1

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

03/09/2018 17:51

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

03/11/2018

Importo

11,07

Data scadenza

Importo

18 SET. 2018

COPYRIGHT s.r.l.s. Sede Legale: Via Pitagora, 40 - 74123 Taranto - Tel. E Fax 099 9468161 - Cell. 349 7797429 - Sede Operativa: Via Marche, 66 - 74121 Taranto - Tel. E Fax 099 7351522 - Cell. 340 9910629 - Cod. Fisc./P.IVA 03049360732 - REA TA N. 188650 - Cod. IBAN: IT 12 V 08817 15800 004000006882 copyrightsrl@sicurezzapostale.it - copyrightsrl@gmail.com Amm.ne: gcopyright@gmail.com - Comm.le: simonecopyright@gmail.com - Stampe: stampecopyright@gmail.com

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 2009

Data scadenza pagamento

DATA
25 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
25 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13.03.2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

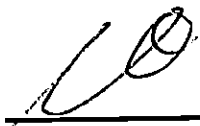
NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com																													
Ordini a Fornitore																															
Vostro Riferimento Vs. prev. sm del 08/08/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 24/08/2018	Numero Documento OACE000342	Pag. 1																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5824B5B35 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																															
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width:10%; text-align: center;">Interno</td> <td style="width:10%; text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">007009</td> <td></td> <td></td> <td> Cavo usb 1,8 mt M/M Rif. Vs. prev. sm del 08/08/2018 per Dott. Russo Ciro </td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">3,6900</td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,07</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								007009			Cavo usb 1,8 mt M/M Rif. Vs. prev. sm del 08/08/2018 per Dott. Russo Ciro	PZ	3,00	3,6900		11,07
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																							
Interno	Fornitore																														
007009			Cavo usb 1,8 mt M/M Rif. Vs. prev. sm del 08/08/2018 per Dott. Russo Ciro	PZ	3,00	3,6900		11,07																							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: center;">€ 11,07</td> <td style="text-align: center;">€ 2,44</td> <td style="text-align: center;">€ 13,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€ 11,07</td> <td style="text-align: center;">€ 2,44</td> <td style="text-align: center;">€ 13,51</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 11,07	€ 2,44	€ 13,51	Totali			€ 11,07	€ 2,44	€ 13,51									
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																										
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 11,07	€ 2,44	€ 13,51																										
Totali			€ 11,07	€ 2,44	€ 13,51																										

Firme



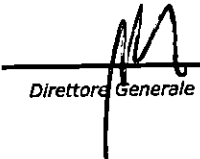
Il compilatore



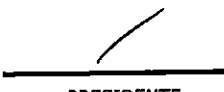
Resp. unità A.C.



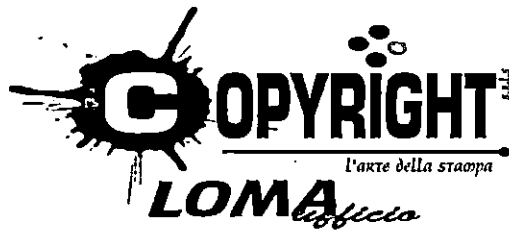
Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

Prot. n. **Amas 16053**
del **10 SET 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

CIG 7C724C6C78

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO

2586

DATA

07/09/2018

N. PAG.

1

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
LP813	CAVO VGA M/M 5MT	PZ	1	7,7868		7,79	22S
08782	CAVO VGA M/M 3MT	PZ	1	6,5570		6,56	22S
	OACE000347 DEL 03/09/2018						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR						
N.B. IMPOSSIBILE CARICARE DDT SU GIOVE. RIPORTA LA QUANTITA' DI MISURA NR NON HA UN FATTORE DI CONVERSIONE PER L'ARTICOLO 0000 54 71							
18 SET. 2018							

TOTALE MERCE

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

14,35

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72
22S	14,35	22,00	3,16	

TOTALE IMPONIBILE

14,35

TOTALE IMPOSTA

3,16

NETTO A PAGARE

14,35

Euro

TOTALE DOCUMENTO

17,51

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

1

PESO LORDO

DATA E ORA INIZIO TRASP.

07/09/2018 09:00

PESO NETTO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA VETTORE

VOLUME

FIRMA DESTINATARIO

DATA E ORA RITIRO

Data scadenza

07/11/2018

Importo

14,35

Data scadenza

Importo



VENDITA E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE PER UFFICIO
FOTOCOPIATORI DIGITALI BN & COLORI - COMPUTER
PERIFERICHE - STAMPANTI - RILEGATURE - SCANSIONI
TIMBRI - ACCESSORI - CONSUMABILI - FOTOCOPIE
CANCELLERIA SCOLASTICA E D'UFFICIO

Prot. n. **16053**
del **10 SET. 2018**
PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

C16 ZC724C6C78

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA'

AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO

TIPO DOCUMENTO

Fattura di vendita soliti

N. DOCUMENTO

2586

DATA

07/09/2018

N. PAG.

1

BANCA D'APPOGGIO

- IBAN: IT12V0881715800004000006882 BIC: ICRAITRRMP0

PARTITA IVA / C. Fiscale

00146330733 00146330733

PAGAMENTO

Bonifico bancario 60 gg. d.f.

AGENTE

COD. CLIENTE

DATA CONTEGGIO

AZIEAREA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	%SCONTO	IMPORTO	C.IVA
LP813	CAVO VGA M/M 5MT	PZ	1	7,7868		7,79	22S
08782	CAVO VGA M/M 3MT	PZ	1	6,5570		6,56	22S
	OACE000347 DEL 03/09/2018						
	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR						
N.B. IMPOSSIBILE CARICARE DDT SU GIOVE. RIPORTO LA DICHIARAZIONE: UNITA DI MISURA NR NON HA UN FATTORE DI CONVERSIONE PER L'ARTICOLO 0000 54 71							
						2219	
						18 SET. 2018	

TOTALE MERCE

14,35

TOTALE SPESE

% e SCONTO CASSA

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17-TER DPR 633/72
22S	14,35	22,00	3,16	

TOTALE IMPONIBILE

14,35

TOTALE IMPOSTA

3,16

NETTO A PAGARE

14,35

Euro

TOTALE DOCUMENTO

17,51

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendite

PORTO

PORTO FRANCO

TRASPORTO A CURA DEL

NUMERO COLLI

PESO LORDO

PESO NETTO

VOLUME

DATA E ORA INIZIO TRASP.

07/09/2018 09:00

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

DATA E ORA RITIRO

VETTORE: DITTA/RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)

Data scadenza

07/11/2018

Importo

14,35

Data scadenza

Importo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63 del 08	
Data scadenza pagamento 07/11/2018	
DATA 25 SET. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 SET. 2018	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-03-2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COPYRIGHT s.r.l.s. VIA PITAGORA, 40 TARANTO 74123 TA P.I. 03049360732 C.F. 03049360732 Tel: 0999466073 Fax: 0999466073 E-mail: grcopyright@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 03/09/2018	Contratto art.13 reg. az. del. 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 03/09/2018	Numero Documento OACE000347	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG ZC724C6CF8 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF
Commento: Per C. Russo- Duggento
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
J0005471		Cavo VGA 5 mt	NR	1,00	6,5600		6,56
J0005471		Cavo VGA 3 mt	NR	1,00	7,7900		7,79

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 14,35	€ 3,16	€ 17,51
	Totali		€ 14,35	€ 3,16	€ 17,51

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE